

NOTE:

1. Kontingentindtægterne har desværre været ca. 50.000 kr. under det budgetterede. Ca. 20.000 skyldes dog en fejlbudgettering af indtægterne fra seniorgruppen, så reelt betyder det ca. 7 færre medlemmer end forventet – og det i en tid med stigende elevtal?!
2. AKUT-fonden gav os ca. 10.000 kr. flere end forventet, mens vi fik knapt 2000 kr. flere fra tovholderhonoraret i Hovedstanden Vest, som begge var med til ”at pynte” på de samlede indtægter.
I alt en indtægt på ca.38.000 kr. under det budgetterede.
3. Styrelsesudgifterne var ca. 5000 kr. over det budgetterede, dog svarende til kun 3 promille. Man skal nok være heldig at ramme det mere præcist ☺.
4. Det lykkedes at reducere mødeudgifterne med ca. 5000 kr. i forhold til budgettet.
5. De ca. 27.000 kr. færre udgifter til *Kurser og konferencer* skyldes, at vi besluttede, at kun delegerede samt suppleanter kunne deltage i det kongresforberedende kursus.
6. Det var ikke planlagt at skulle erstatte en gammel PC, så derfor steg kontorholdudgifterne med ca. 6000 kr.
7. Da vi kun var ca. 80 medlemmer til medlemsarrangementet i november blev især herfor udgifterne til *Medlemsaktiviteter* ca. 17.000 kr. under det budgetterede.
8. Da FTF ikke længere eksisterer på grund af sammenlægningen af FTF og LO til fællesskabet FH, har vi ikke haft udgifter hertil i 2019.
9. Færre jubilæums- samt afskedsgaver end tidligere år medførte besparelsen på ca. 3000 kr.
10. Vores revisors krav om, at værdipapirer skal opføres til ultimo-kurser sammenholdt med pæne kursstigninger på verdensbørserne 2019 har bevirket, at vi har måttet opjustere årsresultatets underskud på ca. 46.000 kr. med ca. 58.000 kr. til et overskud på ca. 11.000 kr. Det mere ”korrekte” ville være et underskud – der primært hidrører fra de færre kontingentkroner (50k) – på de ca. 46.000 kr. Det skal nævnes, at havde vi anvendt kurser pr. 1.3. 2020, så havde kursreguleringen på værdipapirer været begrænset til ca. 14.000 kr, da kurserne på det seneste på grund af virakken omkring coronavirussen har påvirket værdipapirkurserne særdeles negativt.
Kredsen er stadig solvent.
11. Kredsen har i 2020 en frikøbsforpligtelse på op til 1/3 af knapt 1,5 mio. i tilfælde af markante ændringer i kredsstyrelsen, så det er fortsat nødvendigt med hensættelsen hertil.
12. Vi har valgt at henlægge 10.000 kr. færre end tidligere (normalt 125.000), da deltagerantallet de seneste to gange ikke nødvendiggør mere.
(*jf GF* betyder, at generalforsamlingen i 2012 vedtog, at der fremover skulle foretages disse henlæggelser for at opnå et mere ”jævnt” udgiftsniveau over årene.)
13. På linje med Driften har også Særlig Fond måtte se at ultimokurserne ”pyntede” på et ellers knap så pænt resultat. Et underskud på godt 21.000 kr. blev efter renter og udbytter til et underskudskud på ca. 6.000 kr, som så efter ultimokursreguleringen blev vendt til et ”bragende” overskud på knapt 83.000 kr. Ligesom tilfældet med Driften ville kurser anvendt fra 1.3.2020 have reduceret dette tal til ca. 20.000 kr.
Vi må så se, hvad året 2020 bringer på denne front, men når virakken er ovre, så forventes kurserne at stige igen.